

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда

по состоянию на «01» марта 2023 г.

АО «Фридом Финанс»

Интервальный паевой инвестиционный фонд «Fixed Income USD»

(в тенге)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	264 383 588,98	776 890 054,43
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	6 343 094 275,15	5 878 131 640,09
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 237 669 368,93	1 515 241 371,98
ценные бумаги иностранных государств	803 618 671,61	835 860 397,85
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	4 301 806 234,62	3 527 029 870,25
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0



Требования по операциям "обратное РЕПО"	0	0
Дебиторская задолженность	14 146 983,15	70 853 153,66
Производные финансовые инструменты	0	0
Нематериальные активы	0	0
Основные средства	0	0
в том числе:		
земельные участки	0	0
здания и сооружения	0	0
Прочие основные средства	0	0
Прочие активы	0	0
Итого активы	6 621 624 847,28	6 725 874 848,18
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	0	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	7 459 348,54	8 285 308,01
Обязательства по операциям "РЕПО"	2 005 566 673,43	1 968 248 157,14
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	2 013 026 021,97	1 976 533 465,16
Итого чистые активы	4 608 598 825,31	4 749 341 383,03



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» марта 2023 г.

АО «Фридом Финанс»

Интервальный паевой инвестиционный фонд «Fixed Income USD»

(в тенге)

Наименование инвестиционного фонда	Количество паев (акций), находящихся в обращении	Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)		Доходность пая (для паевого инвестиционного фонда), в % годовых за последние двенадцать месяцев
		На начало отчетного периода (31.01.2023)	На конец отчетного периода (28.02.2023)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «Fixed Income USD»	66 863,60	71 030,30	68 925,38	16,28

Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество пайщиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество пайщиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
6	7	8	9	10
-	17	221	АО "Народный Банк Казахстана"	

